

**ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
АО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС»**

г. Санкт-Петербург

26.04.2019 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» (далее - «Общество»).

Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков д.57.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения годового общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **08 апреля 2019 г.**

Дата проведения годового общего собрания: **26 апреля 2019 года.**

Дата составления протокола: **26 апреля 2019 года.**

Место проведения годового общего собрания: г. Санкт – Петербург, пр. Энергетиков д. 57.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12:30.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13:15.**

Время открытия общего собрания: **13:00.**

Время закрытия общего собрания: **13:30.**

Время начала подсчета голосов: **13:20.**

Голосование осуществлялось бюллетенями, утвержденными на заседании Совета директоров (Протокол № 02 от 27.03.2019 г.)

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 26.04.2019 г.

**Вопросы повестки дня:**

1. Избрание председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 г.) или убытков Общества по результатам 2018 г.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об одобрении участия АО «АВТОПАРК № 7 СПЕЦТРАНС» во всех видах закупочных процедур, проводимых в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; заключения договоров и контрактов по результатам закупочных процедур; определении максимальной суммы одного договора/контракта;
8. Об одобрении общего объема кредитных обязательств перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **08.04.2019 г.:** **310 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: **309 325 (99.78 %).**

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование: **По вопросам 1,2,3,6,7,8 повестки дня:** "за" 309 325 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0. **По 4,5 вопросам повестки дня:** за каждого кандидата "за" 309 325 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

**По первому вопросу постановили:** избрать председателем Христолюбова А.А., секретарем Васильева М.С.

**По второму вопросу постановили:** утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.

**По третьему вопросу постановили:** Дивиденды по акциям по итогам 2018 г. не выплачивать. Полученную прибыль не распределять.

**По четвертому вопросу постановили:** избрать в Совет Директоров следующих кандидатов:

Христолюбов А.А., Пипкин А.А., Волгушева О.В., Шкваров А.А., Молчанов В.Ф.

**По пятому вопросу постановили:** избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Карпенко А.В., Мещеряков В.М., Малеев А.В.

**По шестому вопросу постановили:** Утвердить ООО «Центр налогового аудита» в качестве аудитора Общества.

**По седьмому вопросу постановили:** Одобрить участие АО "АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС" во всех видах закупочных процедур, проводимых в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. В случае получения права на заключение контракта/договора по результатам закупочных процедур, уполномочить генерального директора Общества на его заключение. Определить максимальную сумму одного контракта/договора в размере не более 999 000 000 (Девятьсот девяносто девять миллионов) рублей.

**По восьмому вопросу постановили:** одобрить общий объем кредитных обязательств перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в сумме не более 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей, под процентную ставку – не более 20 % годовых.

Функции счетной комиссии осуществляло АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Председатель собрания Христолюбов А.А.

Секретарь собрания Васильев М.С.